

▶ EMITEN MIGAS



PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 11 Mei 2016
 Waktu : 14.00 WIB - selesai
 Tempat : Sasono Mulyo 2
 Hotel Le Meridien
 Jl. Jenderal Sudirman Kavling 18-20
 Jakarta 10220

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan 2015 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2015.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.
5. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2016.
6. Persetujuan atas rencana penerbitan surat utang berdenominasi Dollar Amerika Serikat yang akan diterbitkan oleh anak perusahaan terkendali Perseroan yang dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam) No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. KEP 614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Penjelasan mata acara Rapat:

- Mata acara nomor 1 sampai dengan nomor 5 merupakan mata acara yang disyaratkan dalam setiap RUPS Tahunan Perseroan, sebagaimana dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara nomor 6 Perseroan akan memohon persetujuan Rapat untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak Perseroan melalui alternatif penerbitan surat utang berdenominasi Dollar Amerika Serikat yang dapat diterbitkan oleh entitas anak Perseroan dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan, yang ditawarkan melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sepanjang Perseroan memperoleh persyaratan yang *feasible* serta memberikan manfaat bagi Perseroan.

CATATAN:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 April 2016.
2. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pengumuman sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diakses melalui www.tower-bersama.com
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
4. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yakni PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, selambat-lambatnya tanggal 4 Mei 2016 jam 16.00 WIB.
5. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
 b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 19 April 2016

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk

Direksi